

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 18	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300128414 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CORRESPONDENCIA CORREO	
FOLIO: 657952		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	65,245.58	SALDO FINAL	65,506.89
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	261.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	65,245.58
INTERESES GENERADOS	261.31	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.81%	TASA NETA ANUAL	4.81%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91077813 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		261.31	65,506.89
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A